Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000611000212 от «16» ноября 2011 г.

**Проект**

ДОГОВОР № \_\_\_

**на поставку мебели специальной металлической**

г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года

**Муниципальное учреждение здравоохранения** **Городская клиническая больница № 4**, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача **Ронзина Андрея Владимировича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) на основании решения котировочной комиссии по результату проведения запроса котировки цен (протокол № \_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ЗАКАЗЧИКУ **мебель специальную металлическую** (далее –Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.
   2. Наименование Товара, единицы измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и в последствии указываются в Товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (прописью) и является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков поставки.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Стоимость единицы Товара указана в счет-фактуре, выставляемом ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.5. Оплата за Товар производится за счет средств Бюджета (аренда) безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки Товара в полном объеме и после получения надлежащим образом оформленных документов: Товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица ЗАКАЗЧИКА; счета и счёта-фактуры на поставленный Товар.

**3. Качество и рекламация**

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу.

3.2. В момент передачи Товара, ПОСТАВЩИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ надлежаще оформленные сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, ПОСТАВЩИК обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4.По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

1. **Условия поставки**
   1. Поставка Товара осуществляется по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж) до экспедиционной, с 9.00 до 15.00 в рабочие дни, в соответствии с перечнем Товара, указанным в Спецификации**.**
   2. Поставка Товара производится в течение 7-ми календарных дней с момента подписания обеими сторонами Договора.
   3. ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА.
   4. Одновременно с передачей Товара ЗАКАЗЧИКУ ПОСТАВЩИК передает следующие документы:

* Товарно-транспортную накладную;
* счёт;
* счёт-фактуру;
* сертификат (ы) соответствия;
* регистрационное (ые) удостоверение (ия);
* др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. Товар считается поставленным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ЗАКАЗЧИКОМ:

* по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;
* по количеству – согласно количеству, указанному в Товарно-транспортной накладной.

1. **Форс-мажор**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

**6. Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств ПОСТАВЩИК несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в размере10% стоимости некачественного Товара.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

**8. Расторжение Договора**

8.1 Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**9. Заключительные условия**

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКА. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

* Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.
* Приложение № 1 «Спецификация».

**10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **МУЗ Городская клиническая больница № 4**  Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 ИНН 5906014900КПП 590601001 Получатель: УФК по Пермскому краю  (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02563000380, МУЗ ГКБ №4 л/с 02920010616)  Р\с 40204810300000000006 – Б/т  Р\с 40703810300001000001 – В/бт  в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001  Счет ОМС  Р\с 40404810300000030025  в РКЦ г. Перми БИК 045744000ИНН 5906014900/КПП 590601001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ронзин  МП | **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес:  Почтовый адрес:  тел./факс  БИК  ИНН  КПП  р/с  к/с  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  МП |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ронзин  МП | **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  МП |